管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：研究院 主管领导：杨君平 陪同人员：陈支棉 | 判定 |
| 审核员：周涛、 审核时间：2021.8.16 |
| 审核条款：5.3 /6.2 /6.3/6.4/6.5/6.6/7.4/7.5/8.1/8.3/9.1.1、9.2、10.1/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | En5.3 | 杨君平介绍：研究院总体负责全矿的设备及能源的工作。  1、制定新产品开发计划。  2、新产品开发与设计。  3、研发资料管理。  4、新产品试制。  5、输出技术标准。  6、实验中心管理，并接受生产线输送的产品质量分析鉴定。  7、协助生产部门进行新产品的试产及量产。  8、新材料研究。  9、产品设计变更的管理。  10、协助处理客户投诉。  11、客户及生产中重大技术问题的协助解决。  12、专利项目文件编写申报。  13、模具加工中心管理，包括模具的开发、制造、维修服务。  14、负责能源管理体系的推进工作。  经理对职责基本明确清晰。 | y |
| 能源目标\能源指及其实现的策划 | En6.2 | 地方政府未下达节能量指标**。**  企业2020年制定的目标为：电子事业部单位产品能耗≦3.56kgce/kg。  轨道事业部单位产品能耗≦1.81kgce/kg。  2020年实际完成情况为：电子事业部单位产品能耗为3.34kgce/kg。  轨道事业部单位产品能耗为1.71kgce/kg。  2020年完成了目标。  2021年能耗目标为：电子事业部单位产品能耗为3.34kgce/kg。  轨道事业部单位产品能耗为1.71kgce/kg。（以2020年完成情况为2021年目标）  2021年1-7月份完成情况为：电子事业部单位产品能耗3.65kgce/kg。  轨道事业部单位产品能耗1.16kgce/kg。  .由上述可以看出2021年1-7月份电子事业部是超目标的（沟通交流），希望电子事业部制定节能方案；  轨道事业部完成了制定的目标。 | Y |
| 能源评审 | En6.3 | 提供：“能源评审报告”2021年8月1；内容包括：   1. 能源评审基础信息（目的和范围和边界、评审期、公司能源使用基本情况、淘汰能耗落后工艺、设备概况等）; 公司管理体系覆盖范围包括：铁矿石开采所涉及的能源管理活动。   评审期：2020年1月1日～2020年12月31日。  基准期：2019年1月1日～2019年12月31日生产周期内平均值   1. 能源管理状况评审（能源方针目标、能源管理组织及职责、能源管理制度、能源管理、能源计量、能源统计管理、能源定额管理、近三年生产和节能技改项目等）； 2. 能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）； 3. 节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法、项目改进方法）； 4. 未来能源的消耗分析； 5. 能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标、影响主要能源使用的相关变量和参数控制）；能源评审报告中未具体描述影响电力使用（主要能源使用）的相关变量——问题项 6. 结论和建议（总体评价、建议）   以上内容基本满足标准要求。 |  |
| 能源绩效参数、能源基准的确定 | En6.4/  6.5 | 该企业根据2019年、2020年的生产经营情况进行分析，认为2019年和2020年因受市场原因和新冠疫情的影响，企业的生产经营活动处于波动状态，能源消耗不稳定，  企业制定的能源绩效参数为：综合能耗总量（kgce）和单位产品能耗（kgce/kg）  能源基准以上年度实际发生值为基准。  根据能源评审报告分析：2020年的能源绩效参数和能源基准确定如下;   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **项 目** | **产品生产量** | **综合能耗** | 单位产品单位综合能耗 | | **单 位** | **Kg** | **Kgce** | Kgce/kg | | **电子事业部** | **947477.48** | 3258914.18 | 3.34 | | **轨道事业部** | **4703675.32** | 8023069.43 | 1.71 | | Y |
| 能源数据的收集策划 | En6.6 | 该企业根据能源统计和能源核算以及成本考核等因素，对能源数据的收集进行了策划，并通过生产统计表（日报表）的形式予以展示，按照数据收集策划的要求对能源消耗进行成本核算和考核，基本满足企业能源管理的要求。  但企业并未形成文件化或准则要求，建议企业逐步改进，已与企业进行沟通。 | Y |
| 成文信息 | 7.5 | 策划编制有《文件控制程序》和《记录控制程序》，内容规定了公司能源管理有关的文件和记录进行有效控制和管理的要求。建立“能源体系文件清单”和“记录清单”  公司编制有“能源管理手册”、22个“能源管理程序文件”、相应“生产卡片、工艺卡片、过程作业指导书”、“设备管理制度”以及相关各类记录清单； 建立外来文件清单，有专人管理。  抽查《能源管理手册》、《能源评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《生产设备维护保养管理规定》、  《生产线用气、用电、用水记录》、《月度能源绩效考核记录》等编制、审核、批准齐全，确保了其适宜性和充分性。  本部门建立“文件发放记录”，领用人有签名，以确保需要场所可获得并适用。  本部门建立“文件变更（换版）记录”，领用人有签名，以确保文件有效并适用。 | Y |
| 运行控制、沟通 | En7.4/  6.6/  8.1/9.1.1 | 是一家专业研发、生产和销售电子配套产品和轨道配套产品的企业，公司产品广泛应用于电子配套产品和轨道配套产品的生产、周转、运输、仓储等各个环节。引进意大利的先进技术和设备,为国内外电器客户提供高品质、的电子配套产品和轨道配套产品。在发展历程中，秉承“质量和创新是企业生命线”的理念形成具有专业技术的设计团队，配备专业的材料检测室、运输包装实验室，为客户设计和定制实用、安全、经济的整体包装解决方案。  通过运用多个数据化管理系统，形成产、供、销科学之规划和管理，并可以完全根据客户之不同要求 设计、生产和安装，以此满足客户需要。  四、能源计量管理：  提供：C类测量设备管理台账（电表）、C类测量设备管理台账（水表）见下图  未对电表和水表的确认周期进行描述。——问题项  提供计量器具配备表，符合要求   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 类别 | 进出用能单位 | | | | | 进出次级用能单位 | | | | | 主要耗能设备 | | | | | 应装数 | 安装数 | 配备率 | 完好率 | 应装数 | | 安装数 | 配备率 | 完好率 | 应装数 | | 安装数 | 配备率 | 完好率 | | 台 | 台 | % | % | 台 | | 台 | % | % | 台 | | 台 | % | % | | 1 | 电 |  | 3 |  |  |  | | 15 |  |  |  | | 30 |  |  | | 2 | 水 |  | 3 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  五、淘汰能耗落后工艺、设备概况 按照国家政策法规文件识别无相关能耗落后的工艺，也无淘汰落后设备。   1. 能源绩效   上述两个标准规定：电子事业部单位产品能耗≦3.56kgce/kg。  轨道事业部单位产品能耗≦1.81kgce/kg。   1. 能源利用状况评审  能源消耗结构分析 2019年，企业主要消耗能源种类包括电力、柴油。  2019年能源单位产品消耗情况：  电子事业部单位产品能耗≦3.56kgce/kg。  轨道事业部单位产品能耗≦1.81kgce/kg。  根据上述2019年的能源消耗情况，制定公司能源基准，  即：电子事业部单位产品能耗≦3.56kgce/kg。  轨道事业部单位产品能耗≦1.81kgce/kg。  2020年的能源目标为：电子事业部单位产品能耗≦3.56kgce/kg。  轨道事业部单位产品能耗≦1.81kgce/kg。  2020年能源消耗情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **项 目** | **产品生产量** | **综合能耗** | 单位产品单位综合能耗 | | **单 位** | **Kg** | **Kgce** | Kgce/kg | | **电子事业部** | **947477.48** | **3258914.18** | 3.34 | | **轨道事业部** | **4703675.32** | **8023069.43** | 1.71 |   2020年完成了制定的目标  2021年1-7月份能源消耗情况为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **项 目** | **产品生产量** | **综合能耗** | 单位产品单位综合能耗 | | **单 位** | **Kg** | **Kgce** | Kgce/kg | | **电子事业部** | 798937.82 | 2915900.61 | 3.65 | | **轨道事业部** | 514032.67 | 597404.26 | 1.16 |   2021年1-6月份没有超目标，根据企业的用能情况，7-9月份是用能高峰，预计2021年下半年能耗情况会增加。 | Y |
| 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价 、 | En9.1.1 | 抽查能源统计分析情况：  从2019年、2020年2021年1-6月份的单位产品能耗情况来看：  电子事业部分别为：3.56kgce/kg、3.34kgce/kg、3.65kgce/kg；  轨道事业部分别为：1.81kgce/kg、1.71kgce/kg、1.16kgce/kg。  来看，企业的单位产品能耗除2021年1-7份略高外，呈逐步下降之势，企业控制的能耗情况良好。  因此，企业应继续保持这种用能状况，操作设备时按操作规程进行操作，保持这种继续下降的形式。 | Y |
| 内部审核 | En9.2 | 策划编制有《内部审核控制程序》，内容规定了公司为了验证能源管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效实施，保持和持续改进，为能源管理体系保持有效运行提供证据开展的活动。并规定了每年内审至少一次，当发生重大变更可增加审核次数。  公司自能源管理体系运行以来，策划实施了一次内部审核。  出示《能源内部审核计划》 编审批齐全  内审日期：2021.4.10  成立了内审组（组长：崔海珍、组员：潘乾委）分二个组进行审核，分工基本合理，内审员未审核本部门，具有公正性。  内审计划内容包括内审目的、范围、依据和方法，基本覆盖能源标准全条款以及公司涉及的部门和场所，出示内审检查记录，记录内容基本按照内审计划安排进行，记录较为简单（口头沟通）  本次内审发现一项不符合，发现部门：轨道事业部。  不符合事实：提供的数据搜集计划未覆盖智能高速包装机。不符合6.6条款要求。判一般不符合  公司组织对不符合项进行了原因分析，制订了相应纠正/纠正措施，目前纠正措施正已经完成）。  出示《能源管理体系内审报告》内审结论：公司建立的能源管理体系基本符合标准要求，适宜公司现状，能源管理体系运行基本有效。  “内审报告”编审批齐全，并发放至公司领导及各部门。 | y |
| 不符合纠正/持续改进 | En10.1/  10.2 | 纠正措施：主要是针对内审发现的不符合项进行纠正和制定纠正措施。  内审中发现的不符合项已经进行了纠正，并制定了纠正措施。 | y |